

**上海市杨浦区退役军人事
务局
2022 年度决算**

目 录

第一部分 上海市杨浦区退役军人事务局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市杨浦区退役军人事务局 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市杨浦区退役军人事务局 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市杨浦区退役军人事务局概况

一、主要职能

1. 贯彻执行有关退役军人工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合区域实际，拟订相关政策和制度，并组织实施。

2. 负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置。协调组织退役军人教育培训和就业创业。协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇。会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实。组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

3. 承担退役军人和其他优抚对象优待、抚恤工作。负责烈士纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，承担烈士评定的调查核实报告等相关工作。负责烈士纪念设施保护工作。负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

4. 组织指导拥军优属工作。协调扶持随军随调家属就业创业。负责退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型宣传。

5. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市杨浦区退役军人事务局设3个内设机构，包括：办公室、优抚军休科、移交安置科。核定人员编制数

12 名，实有人员 12 名。

第二部分 上海市杨浦区退役军人事务局 2022 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	30,456.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	518.51	八、社会保障和就业支出	29,264.32
		九、卫生健康支出	180.21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	92.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	30,974.69	本年支出合计	29,537.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,873.06	年末结转和结余	4,310.65
总计	33,847.74	总计	33,847.74

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		30,974.69	30,456.18					518.51
2080000	社会保障和就业支出	30,698.27	30,179.77					518.51
2080500	行政事业单位养老支出	38.72	38.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.86	25.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.86	12.86					
2080800	抚恤	13,445.51	13,407.36					38.15
2080801	死亡抚恤	5,007.00	5,007.00					
2080802	伤残抚恤	2,947.77	2,947.77					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补 助	106.04	106.04					
2080805	义务兵优待	4,771.62	4,771.62					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补 助	10.97	10.97					

2080808	烈士纪念设施管理维护	276.13	276.13					
2080899	其他优抚支出	325.99	287.84					38.15
2080900	退役安置	13,932.58	13,932.58					
2080901	退役士兵安置	4,612.34	4,612.34					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8,861.68	8,861.68					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	184.98	184.98					
2080904	退役士兵管理教育	64.36	64.36					
2080905	军队转业干部安置	135.52	135.52					
2080999	其他退役安置支出	73.69	73.69					
2082800	退役军人管理事务	2,923.47	2,443.11					480.36
2082801	行政运行	580.76	580.76					
2082804	拥军优属	1,546.94	1,546.94					
2082899	其他退役军人事务管理支出	795.77	315.41					480.36
2089900	其他社会保障和就业支出	358.00	358.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	358.00	358.00					
2100000	卫生健康支出	183.85	183.85					

2100400	公共卫生	22.89	22.89					
2100499	其他公共卫生支出	22.89	22.89					
2101100	行政事业单位医疗	21.00	21.00					
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00					
2101300	医疗救助	34.04	34.04					
2101301	城乡医疗救助	34.04	34.04					
2101400	优抚对象医疗	105.91	105.91					
2101401	优抚对象医疗补助	105.91	105.91					
2210000	住房保障支出	92.57	92.57					
2210200	住房改革支出	92.57	92.57					
2210201	住房公积金	42.57	42.57					
2210203	购房补贴	50.00	50.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		29,537.09	724.34	28,812.75			
2080000	社会保障和就业支出	29,264.32	614.41	28,649.90			
2080500	行政事业单位养老支出	38.37	38.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.86	25.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51				
2080800	抚恤	13,445.07		13,445.07			
2080801	死亡抚恤	5,007.00		5,007.00			
2080802	伤残抚恤	2,947.77		2,947.77			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	105.69		105.69			
2080805	义务兵优待	4,771.53		4,771.53			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10.94		10.94			

2080808	烈士纪念设施管理维护	251.13		251.13			
2080899	其他优抚支出	351.01		351.01			
2080900	退役安置	12,959.40		12,959.40			
2080901	退役士兵安置	4,111.18		4,111.18			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8,506.02		8,506.02			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	184.98		184.98			
2080904	退役士兵管理教育	64.36		64.36			
2080905	军队转业干部安置	73.34		73.34			
2080999	其他退役安置支出	19.52		19.52			
2082800	退役军人管理事务	2,472.94	576.05	1,896.89			
2082801	行政运行	576.05	576.05				
2082804	拥军优属	1,583.30		1,583.30			
2082899	其他退役军人事务管理支出	313.58		313.58			
2089900	其他社会保障和就业支出	348.54		348.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	348.54		348.54			
2100000	卫生健康支出	180.21	17.36	162.85			

2100400	公共卫生	22.89		22.89			
2100499	其他公共卫生支出	22.89		22.89			
2101100	行政事业单位医疗	17.36	17.36				
2101101	行政单位医疗	17.36	17.36				
2101300	医疗救助	34.05		34.05			
2101301	城乡医疗救助	34.05		34.05			
2101400	优抚对象医疗	105.91		105.91			
2101401	优抚对象医疗补助	105.91		105.91			
2210000	住房保障支出	92.57	92.57				
2210200	住房改革支出	92.57	92.57				
2210201	住房公积金	42.57	42.57				
2210203	购房补贴	50.00	50.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	30,456.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	29,199.02	29,199.02		
		九、卫生健康支出	180.21	180.21		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	92.57	92.57		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	30,456.18	本年支出合计	29,471.80	29,471.80		
年初财政拨款结转和结余	2,503.31	年末财政拨款结转和结余	3,487.69	3,487.69		
一、一般公共预算财政拨款	2,503.31					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	32,959.49	总计	32,959.49	32,959.49		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
2080000	社会保障和就业支出	29,199.02	614.41	28,584.61
2080500	行政事业单位养老支出	38.37	38.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.86	25.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51	
2080800	抚恤	13,381.90		13,381.90
2080801	死亡抚恤	5,007.00		5,007.00
2080802	伤残抚恤	2,947.77		2,947.77
2080803	在乡复员、退伍 军人生活补助	105.69		105.69
2080805	义务兵优待	4,771.53		4,771.53
2080806	农村籍退役士 兵老年生活补 助	10.94		10.94
2080808	烈士纪念设施 管理维护	251.13		251.13
2080899	其他优抚支出	287.84		287.84
2080900	退役安置	12,959.40		12,959.40
2080901	退役士兵安置	4,111.18		4,111.18
2080902	军队移交政府 的离退休人员 安置	8,506.02		8,506.02
2080903	军队移交政府 离退休干部管 理机构	184.98		184.98
2080904	退役士兵管理 教育	64.36		64.36
2080905	军队转业干部 安置	73.34		73.34
2080999	其他退役安置 支出	19.52		19.52

2082800	退役军人管理事务	2,470.82	576.05	1,894.77
2082801	行政运行	576.05	576.05	
2082804	拥军优属	1583.30		1583.30
2082899	其他退役军人事务管理支出	311.46		311.46
2089900	其他社会保障和就业支出	348.54		348.54
2089999	其他社会保障和就业支出	348.54		348.54
2100000	卫生健康支出	180.21	17.36	162.85
2100400	公共卫生	22.89		22.89
2100499	其他公共卫生支出	22.89		22.89
2101100	行政事业单位医疗	17.36	17.36	
2101101	行政单位医疗	17.36	17.36	
2101300	医疗救助	34.05		34.05
2101301	城乡医疗救助	34.05		34.05
2101400	优抚对象医疗	105.91		105.91
2101401	优抚对象医疗补助	105.91		105.91
2210000	住房保障支出	92.57	92.57	
2210200	住房改革支出	92.57	92.57	
2210201	住房公积金	42.57	42.57	
2210203	购房补贴	50.00	50.00	
合计		29,471.80	724.34	28,747.46

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	484.54	302	商品和服务支出	238.01
30101	基本工资	59.87	30201	办公费	19.74
30102	津贴补贴	241.33	30202	印刷费	
30103	奖金	62.23	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.86	30206	电费	
30109	职业年金缴费	12.51	30207	邮电费	3.37
30110	职工基本医疗保险缴费	17.36	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.83
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	1.15
30113	住房公积金	42.57	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.72
30199	其他工资福利支出	20.86	30214	租赁费	192.97
303	对个人和家庭的补助	0.11	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.5
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	3.78
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	1.28
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.62
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	1.68
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	1.68
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
	人员经费合计	484.65		公用经费合计	239.69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
0.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.60	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市杨浦区退役军人事务局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市杨浦区退役军人事务局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市杨浦区退役军人事务局 2022 年度决算情况说明

明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区退役军人事务局 2022 年度收入、支出总计 33,847.74 万元。与 2021 年度相比,收入支出总计减少 2,273.25 万元,下降 6.29%。主要原因:上年度部分对象增发,今年按实际发放。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 30,974.69 万元,其中:财政拨款收入 30,456.18 万元,占 98.33%;其他收入 518.51 万元,占 1.67%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 29,537.09 万元,其中:基本支出 724.34 万元,占 2.45%;项目支出 28,812.75 万元,占 97.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区退役军人事务局 2022 年度财政拨款收入、支出总计 32,959.49 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收入、支出总计减少 2,658.23 万元,下降 7.46%。主要原因:上年度部分对象增发,今年按实际发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算

财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 29,471.80 万元，占本年支出合计的 99.78%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,834.26 万元，下降 11.51%。主要原因：上年度部分对象增发，今年按实际发放。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 29,471.80 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）29,199.02 万元，占 99.07%；卫生健康支出（类）180.21 万元，占 0.61%；住房保障支出（类）92.57 万元，占 0.31%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 36,339.91 万元，支出决算为 29,471.80 万元，完成年初预算的 81.10%。决算数小于预算数的主要原因：对象经费按实支出；上海江湾军队离退干部服务管理中心用房项目、局大楼及配套用房装修项目按工程进度调整预算时调减资金。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：区退役军人事务局机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 21.94 万元，支出决算为 25.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：基本养老保险缴费基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：区退役军人

事务局机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算 11.04 万元，支出决算为 12.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：烈士、因公牺牲军人、病故军人一次性抚恤方面的支出。年初预算为 5,007.00 万元，支出决算为 5,007.00 万元。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。主要用于：优抚对象抚恤补助方面的支出。年初预算为 3,106.40 万元，支出决算为 2,947.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：对象伤残抚恤经费按实支出。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。主要用于：复员、退伍军人生活补助方面的支出。年初预算为 170.00 万元，支出决算为 105.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实补贴。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。主要用于：上海户籍义务兵和非上海生源在校大学生义务兵发放优待金补助方面的支出。年初预算为 5,034.44 万元，支出决算为 4,771.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：义务兵优待金按实支出。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。主要用于：给部分农村籍退役士兵发放老年生活补助方面的支出。年初预算为 14.40 万元，支出决算为

10.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实补贴。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。主要用于：用于烈士纪念设施的修缮与维护。年初预算为 365.00 万元，支出决算为 251.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：工程按竣工的审价报告审定数支付。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要用于：士官生活补助、临时困难补助、价格补贴等方面的支出。年初预算为 335.00 万元，支出决算为 287.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：按政策文件调整一次性价格补贴发放标准；价格补贴按实支出。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。主要用于：退役士兵自谋职业（自主就业）经济补助、退役士兵待安置期间生活补助方面的支出。年初预算为 4,773.81 万元，支出决算为 4,111.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际退役士兵自谋职业及自主就业人数补贴。。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。主要用于：无军籍退休（职）职工生活补助及医疗补助方面的支出。年初预算为 5,365.44 万元，支出决算为 8,506.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是人员安置经费按实际下达数调整预算；二是无军籍退休职工工资、生活补贴按实支出。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政

府离退休干部管理机构（项）。主要用于：军队移交政府的军队离退休管理机构保障正常运转方面的支出。年初预算为 193.06 万元，支出决算为 184.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构经费按实支出。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。主要用于：退役士兵管理教育方面的支出。年初预算为 48.00 万元，支出决算为 64.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中下达中央资金。

14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。主要用于：走访慰问、体检费等方面的支出。年初预算为 75.28 万元，支出决算为 73.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：对象经费按实支出。

15、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。主要用于：退役士兵社保补缴接续工作的支出。年初预算为 126.09 万元，支出决算为 19.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：退役士兵社保缴费按实支出。

16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：保障机构正常运转的支出。年初预算为 547.38 万元，支出决算为 576.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整人员经费自然增长。

17、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。主要用于：慰问优抚对象、开展各类双拥共建活

动工作的支出。年初预算为 1,629.50 万元,支出决算为 1,583.30 万元。决算数小于预算数的主要原因:项目尾款按审计后的核定数支出。

18、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。主要用于:信息化网络维护方面、场地开办装修、党群思政工作经费的支出。年初预算为 8,946.00 万元,支出决算为 311.46 万元。决算数小于预算数的主要原因:上海江湾军队离退休干部服务管理中心用房项目、局大楼及配套用房装修项目按工程进度调整预算时调减资金。

19、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。主要用于:生活困难补助等方面的支出。年初预算为 252.00 万元,支出决算为 348.54 万元。决算数大于于预算数的主要原因:按实补贴。

20、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。主要用于:新冠肺炎期间的防疫支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 22.89 万元。决算数大于预算数的主要原因:按政策调整预算,按实支出。

21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要用于:区退役军人事务局机关按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 19.89 万元,支出决算为 17.36 万元。决算数小于预算数的主要原因:医疗保险缴费基数调整。

22、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。主要用于:优抚对象两参人员的医疗费用方面的补助支出。年初预算为 34.04 万元,支出决算为 34.05 万元。决算数大于预算数的主要原因:按实支出。

23、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。主要用于:优抚对象医疗费用方面的补助支出。年初预算为 194.00 万元,支出决算为 105.91 万元。决算数小于预算数的主要原因:优抚对象医疗费用按实支出。

24、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:按照政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 25.32 万元,支出决算为 42.57 万元。决算数大于预算数的主要原因:公积金缴费按实支出。

25、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于:按照政策规定的比例发放职工购房补贴的支出。年初预算 44.88 万元,支出决算为 50.00 万元。决算数大于预算数的主要原因:购房补贴按时支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 724.34 万元。其中:人员经费 484.65 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金;公用经费 239.69 万元,主要包括:办公费、手续费、

邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生相关费用支出。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2021 年度相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市杨浦区退役军人事务局 2022 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市杨浦区退役军人事务局 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市杨浦区退役军人事务局 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市杨浦区退役军人事务局2022年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：一是制度建设情况。制定杨浦区退役军人事务局内部控制基本规范，将项目绩效考评控制纳入到内部控制基本规范中。二是工作机制建设情况。开展财政支出绩效评价，项目自评价报告上报财政部门；加强预算绩效管理力度，请第三方中介机构参与政府购买服务绩效评价工作；进一步规范使用财政资金的责任意识和绩效理念，不断推进全面预算绩效管理工作，着力促进资金使用绩效的提升。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目4个，涉及预算金额28,318.46万元；绩效跟踪评价的2022年度项目4个，涉及预算金额28,318.46万元；绩效自评的2022年度项目4个，涉及预算金额28,318.46万元，平均得分94.14分（其中，绩效评级为“优”的项目3个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 239.69 万元，比 2021 年度增加 194.74 万元，增长 433.24%。主要原因是 22 年增加了房屋租赁费。

（二）政府采购支出情况

上海市杨浦区退役军人事务局 2022 年度政府采购金额（以

合同签订为准)为 448.00 万元,其中:货物采购金额 211.90 万元、工程采购金额 231.50 万元、服务采购金额 4.60 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,上海市杨浦区退役军人事务局共有车辆 0 辆,其中:部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是：市下拨专项经费、主管部门拨入经费等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。